

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2011

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	20,645,541.75	20,645,541.75	3,923,227.05	19.00	8,099,712.04	39.23	12,545,829.71
RECEITA TRIBUTÁRIA	420,082.47	420,082.47	82,859.59	19.72	168,059.03	40.01	252,023.44
Impostos	408,089.47	408,089.47	63,802.43	15.63	134,168.89	32.88	273,920.58
Taxas	11,993.00	11,993.00	19,057.16	158.90	33,890.14	282.58	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
RECEITA PATRIMONIAL	4,817.00	4,817.00	38,509.91	799.46	62,418.48	1,295.8	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	4,817.00	4,817.00	38,509.91	799.46	62,418.48	1,295.8	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
RECEITA DE SERVIÇOS	117,299.00	117,299.00	55,322.25	47.16	60,008.02	51.16	57,290.98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,029,105.03	20,029,105.03	3,742,306.75	18.68	7,796,301.06	38.92	12,232,803.97
Transferências Intergovernamentais	19,836,015.28	19,836,015.28	3,742,306.75	18.87	7,796,301.06	39.30	12,039,714.22
Transferências de Convênios	193,089.75	193,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	193,089.75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55,338.25	55,338.25	4,228.55	7.64	12,925.45	23.36	42,412.80
Multas e Juros de Mora	16,419.00	16,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,419.00
Indenizações e Restituições	4,155.25	4,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.25
Receita da Dívida Ativa	29,764.00	29,764.00	3,493.55	11.74	14,775.79	49.64	14,988.21
Receitas Correntes Diversas	5,000.00	5,000.00	735.00	14.70	-1,850.34	-37.01	6,850.34
RECEITAS DE CAPITAL	238,490.25	238,490.25	645,350.12	270.60	645,350.12	270.60	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	228,490.25	228,490.25	645,350.12	282.44	645,350.12	282.44	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2011

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,568,577.17	21.88	8,745,062.16	41.87	12,138,969.84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,568,577.17	21.88	8,745,062.16	41.87	12,138,969.84
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20,884,032.00	20,884,032.00	4,568,577.17	21.88	8,745,062.16	41.87	12,138,969.84
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	19,182,772.40	-50,520.00	19,132,252.40	2,143,451.58	11,203,921.49	2,896,083.47	5,535,724.93	28.93	13,596,527.47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,753,114.12	-352,150.00	9,400,964.12	1,078,723.43	4,312,021.38	1,559,796.35	3,193,682.39	33.97	5,088,942.74
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	10,384.00	-5,000.00	5,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,419,274.28	306,630.00	9,725,904.28	1,064,728.15	6,891,900.11	1,336,287.12	2,342,042.54	24.08	2,834,004.17
DESPESAS DE CAPITAL	1,600,349.60	50,520.00	1,650,869.60	210,354.90	948,845.01	441,906.83	552,367.27	33.46	702,024.59
INVESTIMENTOS	1,502,968.60	10,820.00	1,513,788.60	191,354.90	811,845.01	383,610.20	448,437.80	29.62	701,943.59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,381.00	39,700.00	137,081.00	19,000.00	137,000.00	58,296.63	103,929.47	75.82	81.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,910.00	0.00	100,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,910.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20,884,032.00	0.00	20,884,032.00	2,353,806.48	12,152,766.50	3,337,990.30	6,088,092.20	29.15	14,399,462.06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2,656,969.96	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20,884,032.00	0.00	20,884,032.00	2,353,806.48	12,152,766.50	3,337,990.30	8,745,062.16	41.87	14,399,462.06

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	947,729.58	947,729.58	179,652.89	409,829.70	153,632.98	273,104.81	4.49	28.82	674,624.77
Ação Legislativa	947,729.58	947,729.58	179,652.89	409,829.70	153,632.98	273,104.81	4.49	28.82	674,624.77
Judiciária	31,933.00	31,933.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,933.00
Defesa do Interesse Público do	31,933.00	31,933.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,933.00
Administração	2,527,757.00	2,900,107.00	589,089.03	2,093,788.85	650,640.60	1,169,833.55	19.22	40.34	1,730,273.45
Administração Geral	2,221,998.00	2,564,648.00	544,765.60	1,852,817.47	560,164.58	992,803.57	16.31	38.71	1,571,844.43
Administração de Receitas	89,500.00	89,500.00	20,300.00	52,650.00	21,380.21	51,701.40	0.85	57.77	37,798.60
Comunicação Social	46,458.00	46,458.00	0.00	15,000.00	3,791.66	14,391.59	0.24	30.98	32,066.41
Serviço da Dívida Interna	169,801.00	199,501.00	24,023.43	173,321.38	65,304.15	110,936.99	1.82	55.61	88,564.01
Assistência Social	861,230.50	748,405.50	106,404.80	334,905.08	96,236.94	146,517.41	2.41	19.58	601,888.09
Assistência ao Idoso	8,839.00	8,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.00
Assistência ao Portador de Deficiência	9,014.00	9,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.00
Assistência à Criança e ao	183,332.50	134,332.50	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,332.50
Assistência Comunitária	660,045.00	596,220.00	106,404.80	314,905.08	96,236.94	146,517.41	2.41	24.57	449,702.59
Saúde	3,804,765.10	3,804,765.10	301,821.63	3,655,758.20	708,704.48	1,472,988.12	24.19	38.71	2,331,776.98
Atenção Básica	1,930,607.50	1,823,147.50	256,927.50	1,795,930.49	421,234.79	896,502.57	14.73	49.17	926,644.93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,793,932.00	1,948,082.00	44,894.13	1,838,827.71	280,545.20	562,210.32	9.23	28.86	1,385,871.68
Vigilância Sanitária	24,033.60	3,533.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.60
Vigilância Epidemiológica	56,192.00	30,002.00	0.00	21,000.00	6,924.49	14,275.23	0.23	47.58	15,726.77
Educação	10,879,849.78	11,144,149.78	1,021,565.65	4,982,357.19	1,550,974.95	2,721,968.96	44.71	24.43	8,422,180.82
Administração Geral	762,529.00	772,879.00	275,245.45	532,545.45	72,819.46	73,864.16	1.21	9.56	699,014.84
Alimentação e Nutrição	36,800.00	112,400.00	80,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00
Ensino Fundamental	8,988,640.90	9,374,590.90	666,320.20	4,046,811.74	1,465,355.49	2,627,704.80	43.16	28.03	6,746,886.10
Ensino Médio	122,292.00	122,292.00	0.00	57,600.00	12,800.00	20,400.00	0.34	16.68	101,892.00
Educação Infantil	869,720.88	584,720.88	0.00	141,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,720.88
Educação de Jovens e Adultos	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00
Lazer	98,803.00	176,203.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,203.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Cultura	350,364.00	95,664.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	1.00	63.45	34,964.00
Administração Geral	350,364.00	95,664.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	1.00	63.45	34,964.00
Urbanismo	1,294,708.04	1,021,903.04	81,000.00	592,855.00	113,314.11	235,406.87	3.87	23.04	786,496.17
Infra-estrutura Urbana	535,945.04	500,585.04	33,000.00	335,155.00	56,923.70	93,819.31	1.54	18.74	406,765.73
Serviços Urbanos	682,409.00	474,964.00	48,000.00	257,700.00	56,390.41	141,587.56	2.33	29.81	333,376.44
Petróleo	76,354.00	46,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,354.00
Agricultura	47,772.00	51,452.00	13,572.48	17,572.48	3,786.24	7,572.48	0.12	14.72	43,879.52
Preservação e Conservação	10,715.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00
Abastecimento	13,312.00	13,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.00
Irrigação	23,745.00	27,425.00	13,572.48	17,572.48	3,786.24	7,572.48	0.12	27.61	19,852.52
Desporto e Lazer	37,013.00	37,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.00
Desporto Comunitário	37,013.00	37,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.00
Reserva de Contingência	100,910.00	100,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,910.00
Reserva de Contingência	100,910.00	100,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,910.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	20,884,032.00	20,884,032.00	2,353,806.48	12,152,766.50	3,337,990.30	6,088,092.20	100.00	29.15	14,795,939.80

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2011

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	
SubTotal	1,982,848.35	1,909,935.83	1,560,456.40	1,866,565.60	1,695,370.82	1,823,628.99	1,975,168.37	2,789,272.32	2,258,185.87	2,424,950.14	1,850,240.75	2,490,375.15	24,626,998.59
Receitas Tributárias	74,443.14	51,944.70	54,603.28	61,568.77	51,224.58	95,353.26	36,502.97	134,038.80	22,625.09	62,574.35	53,140.85	29,718.74	727,738.53
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	5,064.19	4,221.17	4,176.48	4,136.62	3,618.31	3,727.40	5,872.85	8,283.60	9,109.87	14,798.70	18,237.53	20,272.38	101,519.10
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	43,916.59	85,207.18	0.00	38,440.53	26,422.70	11,275.26	0.00	4,685.77	7,390.74	47,931.51	265,270.28
Transferências Correntes	1,882,730.14	1,852,418.80	1,443,064.45	1,694,120.21	1,624,911.15	1,659,496.47	1,902,465.10	2,631,483.26	2,220,415.77	2,340,229.56	1,770,033.14	2,389,662.46	23,411,030.51
Outras Receitas Correntes	20,610.88	1,351.16	14,695.60	21,532.82	15,616.78	26,611.33	3,904.75	4,191.40	6,035.14	2,661.76	1,438.49	2,790.06	121,440.17
SubTotal	217,147.53	204,229.23	150,615.78	194,354.74	162,500.46	175,422.52	208,147.05	248,170.47	245,916.50	260,734.52	189,022.10	228,366.75	2,484,627.65
Dedução p/ FUNDEB	217,147.53	204,229.23	150,615.78	194,354.74	162,500.46	175,422.52	208,147.05	248,170.47	245,916.50	260,734.52	189,022.10	228,366.75	2,484,627.65
RCL (III) = (I - II)	1,765,700.82	1,705,706.60	1,409,840.62	1,672,210.86	1,532,870.36	1,648,206.47	1,767,021.32	2,541,101.85	2,012,269.37	2,164,215.62	1,661,218.65	2,262,008.40	22,142,370.94

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Março e Abril de 2011

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE 2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	67.955,29	42.101,08	38.354,08
DEDUÇÕES (II)	752.423,29	2.822.562,14	4.466.456,41
Disponibilidade de Caixa bruta	962.666,06	2.983.412,75	4.627.307,02
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	210.242,77	160.850,61	160.850,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(684.468,00)	(2.780.461,06)	(4.428.102,33)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	2.780.461,06	4.428.102,33
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		(1.647.641,27)	(3.743.634,33)
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		(99.929,07)	

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

VALMIR DUARTE NOBRE
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2011 / Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	20,507,625.75	3,829,394.89	7,977,285.54	4,147,890.65
Receita Tributária	420,082.47	82,859.59	168,059.03	85,199.44
Receita de Contribuição	3,100.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	4,817.00	38,509.91	62,418.48	23,908.57
(-)Aplicações Financeiras	4,817.00	38,509.91	62,418.48	23,908.57
Transferências Correntes	20,029,105.03	3,742,306.75	7,796,301.06	4,053,994.31
Demais Receitas Correntes	55,338.25	4,228.55	12,925.45	8,696.90
Dívida Ativa	29,764.00	3,493.55	14,775.79	11,282.24
Diversas Receitas Correntes	25,574.25	735.00	-1,850.34	-2,585.34
RECEITAS DE CAPITAL(II)	238,490.25	645,350.12	645,350.12	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	228,490.25	645,350.12	645,350.12	0.00
Convênios	228,490.25	645,350.12	645,350.12	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	10,000.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	238,490.25	645,350.12	645,350.12	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20,746,116.00	4,474,745.01	8,622,635.66	4,147,890.65
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	19,132,252.40	2,896,083.47	5,535,724.93	2,639,641.46
Pessoal e Encargos Sociais	9,400,964.12	1,559,796.35	3,193,682.39	1,633,886.04
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5,384.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	9,725,904.28	1,336,287.12	2,342,042.54	1,005,755.42
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	19,126,868.40	2,896,083.47	5,535,724.93	2,639,641.46
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,650,869.60	441,906.83	552,367.27	110,460.44
Investimentos	1,513,788.60	383,610.20	448,437.80	64,827.60
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	137,081.00	58,296.63	103,929.47	45,632.84
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,513,788.60	383,610.20	448,437.80	64,827.60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100,910.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	20,741,567.00	3,279,693.67	5,984,162.73	2,704,469.06
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	4,549.00	1,195,051.34	2,638,472.93	1,443,421.59
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**
 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0.00**

IVANILTON OLIVEIRA NOVAS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Cafarnaum
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Março e Abril de 2011

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	22,331.80	-22,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	22,331.80	-22,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Março e Abril de 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	433,878.47	433,878.47	67,295.98	148,944.68	34.33
1.1 - Receita Resultante do IPTU	36,319.00	36,319.00	3,493.55	21,577.46	121.89
1.1.1 - IPTU	10,530.00	10,530.00	0.00	6,801.67	64.59
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	25,789.00	25,789.00	3,493.55	14,775.79	57.29
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	2,130.00	2,130.00	1,820.00	2,700.00	126.76
1.2.1 - ITBI	2,130.00	2,130.00	1,820.00	2,700.00	126.76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	172,352.47	172,352.47	31,027.82	54,292.60	31.50
1.3.1 - ISS	172,352.47	172,352.47	31,027.82	54,292.60	31.50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	223,077.00	223,077.00	30,954.61	70,374.62	31.55
1.4.1 - IRRF	223,077.00	223,077.00	30,954.61	70,374.62	31.55
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	12,399,319.42	12,399,319.42	2,092,510.37	4,632,415.04	37.36
2.1 - Cota-Parte FPM	10,618,777.42	10,618,777.42	1,737,841.11	3,945,953.10	37.16
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,690,677.00	1,690,677.00	334,586.41	650,866.65	38.50
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	22,014.00	22,014.00	2,168.82	4,337.64	19.70
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	35,869.00	35,869.00	5,565.02	12,213.74	34.05
2.5 - Cota-Parte ITR	5,048.00	5,048.00	2,008.97	2,997.00	59.37
2.6 - Cota-Parte IPVA	26,934.00	26,934.00	10,340.04	16,046.91	59.58
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12,833,197.89	12,833,197.89	2,159,806.35	4,781,359.72	37.26
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	745,733.00	745,733.00	319,105.10	387,853.06	52.01
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2,479,863.88	2,479,863.88	417,388.85	924,039.87	37.26
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	2,123,755.48	2,123,755.48	347,568.16	789,190.51	37.16
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	338,135.40	338,135.40	66,917.26	130,173.28	38.50
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	7,173.80	7,173.80	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,009.60	1,009.60	401.77	599.35	59.37
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7,884,528.94	7,884,528.94	1,432,690.15	3,035,301.90	38.50
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6,595,878.94	6,595,878.94	1,176,108.17	2,161,425.95	32.77
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,288,650.00	1,288,650.00	256,581.98	873,875.95	67.81
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4,116,015.06	4,116,015.06	758,719.32	1,237,386.08	30.06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO X (LDB, art 72) PERÍODO: Março e Abril de 2011

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5,557,758.10	5,252,758.10	302,898.43	1,032,369.11	19.65
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,557,758.10	5,252,758.10	302,898.43	1,032,369.11	19.65
14 - OUTRAS DESPESAS	2,326,770.84	2,204,070.84	227,435.67	466,262.58	21.15
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,326,770.84	2,204,070.84	227,435.67	466,262.58	21.15
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	7,884,528.94	7,456,828.94	530,334.10	1,498,631.69	40.81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / 11 * 100					34.01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTA EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					1,194,255.52
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	839,238.88	554,238.88	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	702,908.88	417,908.88	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	136,330.00	136,330.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8,988,640.90	9,374,590.90	1,047,192.42	2,131,090.46	67.89
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7,181,620.06	7,038,920.06	530,334.10	1,498,631.69	40.81
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,807,020.84	2,335,670.84	516,858.32	632,458.77	27.08
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	9,827,879.78	9,928,829.78	1,047,192.42	2,131,090.46	67.89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1,237,386.08
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					873,875.95
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					2,111,262.03
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					19,828.43
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					0.42

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Cafarnaum RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) PERÍODO: Março e Abril de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	12,833,197.89	12,833,197.89	4,781,359.72	37.26
Impostos	408,089.47	408,089.47	134,168.89	32.88
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	25,789.00	25,789.00	14,775.79	57.29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12,399,319.42	12,399,319.42	4,632,415.04	37.36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	848,584.60	848,584.60	240,890.36	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2,479,863.88	2,479,863.88	924,039.87	37.26
TOTAL	11,201,918.61	11,201,918.61	4,098,210.21	36.58
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3,479,573.50	3,797,603.50	1,158,414.73	30.50
Pessoal e Engargos Sociais	1,016,053.00	955,783.00	420,107.75	43.95
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,463,520.50	2,841,820.50	738,306.98	25.98
DESPESAS DE CAPITAL	325,191.60	7,161.60	0.00	0.00
Investimentos	325,191.60	7,161.60	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	3,804,765.10	3,804,765.10	1,158,414.73	30.50
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3,804,765.10	3,804,765.10	1,158,414.73	30.50
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1,121,861.10	1,206,441.10	449,444.53	37.32
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	995,789.10	1,204,151.10	449,444.53	37.32
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	126,072.00	2,290.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	2,682,904.00	2,598,324.00	708,970.20	27.29
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI - VII) / I)				14.83
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	1,930,607.50	1,823,147.50	674,569.12	37.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,793,932.00	1,948,082.00	473,019.00	24.28
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	24,033.60	3,533.60	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	56,192.00	30,002.00	10,826.61	36.09
Alimentação e Nutrição	36,800.00	112,400.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-36,800.00	-112,400.00	0.00	-66.86
TOTAL	3,804,765.10	3,804,765.10	1,158,414.73	30.45

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum PERÍODO: Março e Abril de 2011
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	20,884,032.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	20,884,032.00	
Receitas Realizadas		4,568,577.17	8,745,062.16	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	21,500,562.00	
Dotação Atualizada		-	21,500,562.00	
Despesas Empenhadas		2,353,806.48	12,152,766.50	
Despesas Liquidadas		2,768,119.65	5,003,810.08	
Superavit Orçamentário		0.00	3,741,252.08	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2,353,806.48	12,152,766.50	
Despesas Liquidadas		2,768,119.65	5,003,810.08	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (III)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (IV)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III - IV)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário	2,005,798.88	4,769,221.42	237.77	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	Aplicado até o bimestre	
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	0.00	0.00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Cafarnaum
LRF, Art. 48 - Anexo XVIIIDEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: Março e Abril de 2011

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Prev. Social dos Servid. Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	0.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00	0.00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	

IVANILTON OLIVEIRA NOVAIS
PREFEITO
CPF: 239.031.985-87

ALEXSANDRO NERI BASTOS
TESOUREIRO
CPF: 551.419.865-00

Valmir Duarte Nobre
Tec. Contábil
CRC:BA - 024063/O-4